



## FORMULIR

### BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN DAN DATA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini ;


1. Nama : Dr. Anatona, M.Hum  
NIP : 196510111993031002  
Jabatan \*) : Ketua Program Studi Ilmu Sejarah  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Prof. Ir. Refdinal Nazir, MSEE., PhD  
NIP : 195809281986031001  
Jabatan : Auditor I
3. Nama : Drs. Jonhar, MS., Ak  
NIP : 196010211989031001  
Jabatan : Auditor II  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama telah menyetujui hasil Audit Mutu Internal (AMI) .  
Program Studi S1 Ilmu Sejarah\*\*) Universitas Andalas tahun 2018

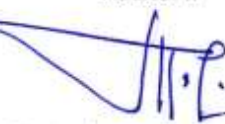
Demikianlah Berita Acara dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

#### PIHAK KEDUA

Auditor I


  
Prof. Ir. Refdinal Nazir, MSEE., PhD  
NIP.195809281986031001

Auditor II

  
Drs. Jonhar, MS., Ak  
NIP.196010211989031001

#### PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi<sup>\*)</sup>

  
Dr. Anatona, M.Hum  
NIP.196510111993031002

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas



  
Dr. Hasanuddin, M.Si  
NIP.196803171993031002


\*) . Ketua Prog. Studi/Fakultas/Prog. Pascasarjana/Lembaga/Biro

\*\*) . Prog. Studi/Fakultas/Prog. Pascasarjana/Lembaga/Biro

**FORMULIR****TEMUAN AUDIT**

Teraudit : Program Studi S1 Ilmu Sejarah  
Auditor : 1. Prof. Ir. Refdinal Nazir, MSEE., PhD  
: 2. Drs. Jonhar, MS., Ak  
Tanggal : 19 s/d 21 Desember 2018\*\*)  
Waktu :  
Lingkup Audit : Audit Mutu Akademik Internal

No	PERNYATAAN	KTS/OB
1	Kelengkapan bahan ajar seluruh matakuliah dengan power point, modul, diktat atau bahan ajar masih rendah.	OB
2	Proses pembelajaran belum dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.	KTS
3	Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan dievaluasi tidak periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait	KTS
4	Skripsi sudah diolah menjadi artikel ilmiah tapi belum dipublikasikan pada jurnal elektronik yang memiliki ISSN	OB
5		
6		
7		
8		

  
Dr. Anatona, M.Hum  
TERAUDIT

  
Prof. Ir. Refdinal Nazir, MSEE., PhD  
KETUA TIM AUDITOR

\*) Prog. Studi/Fakultas/Prog. Pascasarjana/Lembaga/Biro

\*\*) Tanggal kegiatan menyesuaikan, lama waktu pelaksanaan kegiatan minimal 3 hari sesuai dengan daftar hadir (pertemuan awal, pelaksanaan, pemaparan/penutup)

**FORMULIR****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018**

Audit : Dokumen tentang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat  
PTK : Program Studi S1 Ilmu Sejarah  
Kepada : Ketua Jurusan  
Dari : Tim Auditor LP3M Unand

Keadaan berikut ini diusulkan untuk dilakukan tindakan koreksi. Tunjukkan penyebab dan tindakan koreksi yang diperlukan termasuk tanggal tindakan koreksi dijadwalkan selesai. Tanda tangani dan beri tanggal ketika saudara memberi tanggapan ini kemudian serahkan kembali borang ini kepada pengirim dalam waktu ..... Hari kerja.

**A. Keadaan menyimpang**

- 1 Proses pembelajaran belum dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.
- 2 Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan dievaluasi tidak periodik dan dianalisis oleh program studi dan hasilnya tidak disampaikan kepada dosen terkait
- 3
- 4

**Bagian ini diisi oleh teraudit****B. Akar penyebab**

- 1 Fungsi evaluasi manajemen jurusan belum berjalan secara efektif
- 2
- 3
- 4

**C. Rencana perbaikan**

- 1 Meningkatkan fungsi evaluasi jurusan, terutama melalui GKM
- 2
- 3
- 4

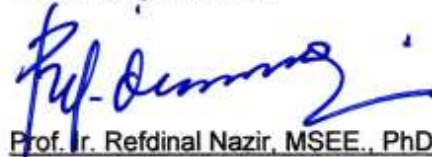
**Tindakan pencegahan penyimpangan serupa**

- 1
- 2
- 3
- 4

**Tindakan koreksi selesai tanggal :**

Tanggal :

Tanda Tangan Auditor



Prof. Ir. Refdinal Nazir, MSEE., PhD  
NIP. 195809281986031001

Tanggal :

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Anatona, M.Hum  
NIP. 196510111993031002

**Kaji ulang**



**Disetujui**



**Tidak disetujui**





### DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal  
J a m  
Tempat  
A c a r a

padang 21 Desember 2018  
09.00 s/d 12.00 WIB  
R. A. Dayung  
Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ref Dinal N...	Auditor	[Signature]
2	Saban	Dosen Sejarah	[Signature]
3	Yulhi Andani	sektor sejarah	[Signature]
4	Anatona	Kepu Kepala	[Signature]
5	Jonhar	Auditor	[Signature]
6	Milaawati	MAPEM	[Signature]
7	Yenny Narny	GKM	[Signature]
8	ANA FITRI PAMADANI	DOSEN SEJARAH	[Signature]

9. ISRAR

10. WARMOTRI Sauri DOSEN SEJARAH  
GKM

Padang, 5 November 2018  
A.n. Ketua LP3M Univ. Andalas  
Sekretaris,

Dr. Ir. Nofaldi, M. Si  
NIP.196811021997031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72650, Alamat e-mail: [ketua\\_lp3m@unand.ac.id](mailto:ketua_lp3m@unand.ac.id)  
Website : <http://lp3m.unand.ac.id> [lp3m.unand@gmail.com](mailto:lp3m.unand@gmail.com)

### DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : 21 Des 2018  
J a m : 11.00 s/d 12.00 w.t  
Tempat : I.B. UNAND  
A c a r a : Pemaparan Hasil Audit dan Penutupan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ref Dinele W...	Auditor	
2	Jonhar	Auditor	
3	Sabar	Dosen (g...	
4	Arut...	Kapal (g...	
5	Yudi Andani	sekjen g...	
6	M. Idawati	BPAPM	
7	Yenny Naray	GKM	
8	ANA PITRI PANADANI	DOSEN SEJARAH	
9	ISKRA	GKM	
10	WARINOPRI SAMBI	GKM	

Padang, 5 November 2018  
A.n. Ketua LP3M Univ. Andalas  
Sekretaris,

Dr. Ir. Nofaldi, M. Si  
NIP.196811021997031001